

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金
 收支餘絀決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	22,297,000	100.00	25,081,881	100.00	2,784,881	12.49	23,774,495	100.00
醫療收入	9,780,000	43.86	10,915,790	43.52	1,135,790	11.61	10,507,675	44.20
門診醫療收入	10,680,000	47.90	11,738,715	46.80	1,058,715	9.91	12,104,316	50.91
醫療折讓(-)	900,000	4.04	822,925	3.28	-77,075	-8.56	1,596,641	6.72
其他業務收入	12,517,000	56.14	14,166,091	56.48	1,649,091	13.17	13,266,820	55.80
其他補助收入	12,457,000	55.87	14,106,105	56.24	1,649,105	13.24	13,209,320	55.56
雜項業務收入	60,000	0.27	59,986	0.24	-14	-0.02	57,500	0.24
業務成本與費用	22,561,000	101.18	25,255,724	100.69	2,694,724	11.94	24,251,698	102.01
醫療成本	9,559,000	42.87	10,653,283	42.47	1,094,283	11.45	10,132,317	42.62
門診醫療成本	9,559,000	42.87	10,653,283	42.47	1,094,283	11.45	10,132,317	42.62
其他業務費用	13,002,000	58.31	14,602,441	58.22	1,600,441	12.31	14,119,381	59.39
雜項業務費用	13,002,000	58.31	14,602,441	58.22	1,600,441	12.31	14,119,381	59.39
業務賸餘(短絀-)	-264,000	-1.18	-173,843	-0.69	90,158	-34.15	-477,203	-2.01
業務外收入	70,000	0.31	152,889	0.61	82,889	118.41	62,132	0.26
財務收入	60,000	0.27	20,938	0.08	-39,062	-65.10	31,118	0.13
利息收入	60,000	0.27	20,938	0.08	-39,062	-65.10	31,118	0.13
其他業務外收入	10,000	0.04	131,951	0.53	121,951	1,219.51	31,014	0.13
雜項收入	10,000	0.04	131,951	0.53	121,951	1,219.51	31,014	0.13
業務外賸餘(短絀-)	70,000	0.31	152,889	0.61	82,889	118.41	62,132	0.26
本期賸餘(短絀-)	-194,000	-0.87	-20,954	-0.08	173,047	-89.20	-415,071	-1.75

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金
 餘絀撥補決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	279,000	100.00	-	-	-279,000	-100.00	306,114	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	279,000	100.00	-	-	-279,000	-100.00	306,114	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	194,000	69.53	-	-	-194,000	-100.00	306,114	100.00
填補累積短絀	194,000	69.53	-	-	-194,000	-100.00	306,114	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	85,000	30.47	-	-	-85,000	-100.00	-	-
短絀之部	194,000	100.00	129,910	100.00	-64,090	-33.04	415,071	100.00
本期短絀	194,000	100.00	20,954	16.13	-173,047	-89.20	415,071	100.00
前期待填補之短絀	-	-	108,957	83.87	108,957	-	-	-
填補之部	194,000	100.00	-	-	-194,000	-100.00	306,114	73.75
撥用賸餘	194,000	100.00	-	-	-194,000	-100.00	306,114	73.75
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	129,910	100.00	129,910	-	108,957	26.25

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金
 現金流量決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-194,000	-20,954	173,047	-89.20
調整非現金項目	612,000	936,136	324,136	52.96
提存呆帳、醫療折讓及短絀	901,000	822,925	-78,075	-8.67
折舊及折耗	612,000	541,252	-70,748	-11.56
流動資產淨減(淨增-)	-901,000	236,964	1,137,964	-126.30
流動負債淨增(淨減-)	-	-665,005	-665,005	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	418,000	915,182	497,182	118.94
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
融資活動之現金流量				
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	418,000	915,182	497,182	118.94
期初現金及約當現金	3,547,000	4,048,183	501,183	14.13
期末現金及約當現金	3,965,000	4,963,365	998,365	25.18

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金
 平 衡 表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	65,014,985	100.00	69,023,291	100.00	-4,008,306	-5.81
流動資產	9,030,609	13.89	9,175,316	13.29	-144,707	-1.58
現金	4,963,365	7.63	4,048,183	5.86	915,182	22.61
銀行存款	4,963,365	7.63	4,048,183	5.86	915,182	22.61
應收款項	3,175,514	4.88	4,172,673	6.05	-997,159	-23.90
應收帳款	3,418,119	5.26	4,576,654	6.63	-1,158,535	-25.31
備抵醫療折讓(-)	242,605	0.37	403,981	0.59	-161,376	-39.95
存貨	17,074	0.03	38,893	0.06	-21,819	-56.10
醫療用品	17,074	0.03	38,893	0.06	-21,819	-56.10
預付款項	874,656	1.35	915,567	1.33	-40,911	-4.47
預付費用	811,907	1.25	721,898	1.05	90,009	12.47
其他預付款	62,749	0.10	193,669	0.28	-130,920	-67.60
固定資產	1,756,442	2.70	2,076,194	3.01	-319,752	-15.40
機械及設備	778,493	1.20	1,050,543	1.52	-272,050	-25.90
機械及設備	5,230,634	8.05	5,230,634	7.58	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	4,452,141	6.85	4,180,091	6.06	272,050	6.51
交通及運輸設備	633,015	0.97	579,762	0.84	53,253	9.19
交通及運輸設備	1,073,625	1.65	1,847,062	2.68	-773,437	-41.87
累計折舊－交通及運輸設備(-)	440,610	0.68	1,267,300	1.84	-826,690	-65.23
什項設備	344,934	0.53	445,889	0.65	-100,955	-22.64
什項設備	1,386,287	2.13	1,323,787	1.92	62,500	4.72
累計折舊－什項設備(-)	1,041,353	1.60	877,898	1.27	163,455	18.62
其他資產	54,227,934	83.41	57,771,781	83.70	-3,543,847	-6.13
什項資產	54,227,934	83.41	57,771,781	83.70	-3,543,847	-6.13
代管資產	54,227,934	83.41	57,771,781	83.70	-3,543,847	-6.13
合 計	65,014,985	100.00	69,023,291	100.00	-4,008,306	-5.81

新北市淡水區衛生所
 新北市醫療作業基金
 平 衡 表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	59,128,956	90.95	63,337,808	91.76	-4,208,852	-6.65
流動負債	4,901,022	7.54	5,566,027	8.06	-665,005	-11.95
應付款項	4,901,022	7.54	5,471,988	7.93	-570,966	-10.43
應付帳款	744,722	1.15	742,148	1.08	2,574	0.35
應付代收款	64,641	0.10	135,170	0.20	-70,529	-52.18
應付薪工	1,743,092	2.68	1,913,354	2.77	-170,262	-8.90
應付費用	2,348,567	3.61	2,681,316	3.88	-332,749	-12.41
預收款項	-		94,039	0.14	-94,039	-100.00
預收收入	-		94,039	0.14	-94,039	-100.00
其他負債	54,227,934	83.41	57,771,781	83.70	-3,543,847	-6.13
什項負債	54,227,934	83.41	57,771,781	83.70	-3,543,847	-6.13
應付代管資產	54,227,934	83.41	57,771,781	83.70	-3,543,847	-6.13
淨值	5,886,029	9.05	5,685,483	8.24	200,547	3.53
基金	3,753,862	5.77	3,753,862	5.44	-	-
基金	3,753,862	5.77	3,753,862	5.44	-	-
基金	3,753,862	5.77	3,753,862	5.44	-	-
公積	2,262,077	3.48	2,040,577	2.96	221,500	10.85
資本公積	2,262,077	3.48	2,040,577	2.96	221,500	10.85
受贈公積	2,262,077	3.48	2,040,577	2.96	221,500	10.85
累積餘絀(-)	-129,910	-0.20	-108,957	-0.16	-20,954	19.23
累積賸餘	-129,910	-0.20	-108,957	-0.16	-20,954	19.23
累積賸餘	-108,957	-0.17	306,114	0.44	-415,071	-135.59
本期賸餘	-20,954	-0.03	-415,071	-0.60	394,117	-94.95
合 計	65,014,985	100.00	69,023,291	100.00	-4,008,306	-5.81